证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2023-018

三变科技股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	236,395,184.33	190,658,175.49	23.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,701,306.58	1,809,029.39	270.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,148,025.65	1,199,290.82	412.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,858,346.16	15,615,746.56	-566.57%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	1.47%	0.43%	1.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,639,880,765.25	1,588,402,638.32	3.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	459,198,683.47	452,497,376.89	1.48%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-236,766.86	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	835,761.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	107,124.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,837.44	
合计	553,280.93	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	本期期末数(万元)	上年期末数(万元)	增减额(万元)	增减幅度(%)
应收票据	1,256.14	169.33	1,086.81	641.85
合同资产	6,484.93	4,057.09	2,427.84	59.84
其他流动资产	1,148.65	633.52	515.13	81.31
应付职工薪酬	808.39	1,453.45	-645.06	-44.38
应交税费	81.42	2,874.34	-2,792.92	-97.17
项 目	本期累计数	上年同期数	增减额(万元)	增减幅度(%)
税金及附加	118.29	88.75	29.54	33.28
研发费用	828.40	431.60	396.80	91.94
信用减值损失	477.44	330.90	146.54	44.29
资产减值损失	-496.55	-15.13	-481.42	-3,181.89
资产处置收益	-23.68	0.00	-23.68	-100.00
营业利润	685.41	171.60	513.81	299.42
营业外收入	4.92	9.33	-4.41	-47.27
营业外支出	20.20	0.03	20.17	67,233.33
利润总额	670.13	180.90	489.23	270.44
净利润	670.13	180.90	489.23	270.44
经营活动产生的现金流量净额	-7,285.83	1,561.57	-8,847.40	-566.57
筹资活动产生的现金流量净额	6,407.13	-1,083.44	7,490.57	691.37

1.应收票据期末余额较年初余额增长641.85%的主要原因是本期收到的应收票据增加所致。
2.合同资产余额较年初余额增长59.84%的主要原因是本期应收账款质保金增加所致。
3.其他流动资产余额较年初增长81.31%的主要原因是本期末增值税留抵税额转入其他流动资产较多所致。
4.应付职工薪酬余额较年初下降44.38%的主要原因是本期发放年终奖所致。
5.应交税费余额较年初下降97.17%的主要原因是本期缴纳期初税费及本报告期增值税留抵税额较多所致。
6.税金及附加同比增长33.28%的主要原因系本期计提缴纳的印花税较多所致。
7.研发费用同比增长91.94%的主要原因系本期研发项目投入研发费用较多所致。
8.信用减值损失同比增长44.29%的主要原因是收回应收款较多冲回的信用减值损失较多所致。
9.资产减值损失同比下降3,181.89%的主要原因是本期计提的存货跌价损失较多所致。
10.资产处置收益同比下降100.00%的主要原因是本期处置旧设备产生损失所致。
11.营业利润同比增长299.42%的主要原因是本报告期公司业务收入增长幅度大于成本增长幅度,产品毛利率有所上升导致营业利润增长。
12.营业外收入同比下降47.27%的主要原因是无需支付款项同比下降所致。
13.营业外支出同比增长67,233.33%的主要原因是本期慈善捐赠支出所致。
14.利润总额增长同比增长270.44%的主要原因是本报告期公司业务收入增长幅度大于成本增长幅度,产品毛利率有所上升导致利润总额增长。
15.净利润同比增长270.44%的主要原因是本报告期公司业务收入增长幅度大于成本增长幅度,产品毛利率有所上升导致利润总额增长。
16.经营活动产生的现金流量净额同比下降566.57%的主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金支付的现金增加较多所致。
17.筹资活动产生的现金流量净额同比增长691.37%的主要原因是本期银行借款增加较多所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
浙江三变集团有限公司	国有法人	14.77%	38,702,210.00			
卢旭日	境内自然人	3.04%	7,957,517.00			
朱峰	境内自然人	1.85%	4,848,319.00	4,848,319.00		
蔡科明	境内自然人	1.69%	4,425,000.00			
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.48%	1,252,214.00			
李欣忆	境内自然人	0.46%	1,211,200.00			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.44%	1,154,630.00			
杭州点铁汽车零部件有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,042,300.00			
方静	境内自然人	0.37%	962,700.00			
於兴友	境内自然人	0.33%	872,600.00			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
浙江三变集团有限公司	38,702,210.00	人民币普通股	38,702,210.00
卢旭日	7,957,517.00	人民币普通股	7,957,517.00
蔡科明	4,425,000.00	人民币普通股	4,425,000.00
BARCLAYS BANK PLC	1,252,214.00	人民币普通股	1,252,214.00
李欣忆	1,211,200.00	人民币普通股	1,211,200.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,154,630.00	人民币普通股	1,154,630.00
杭州点铁汽车零部件有限公司	1,042,300.00	人民币普通股	1,042,300.00
方静	962,700.00	人民币普通股	962,700.00
於兴友	872,600.00	人民币普通股	872,600.00
郭建亚	857,200.00	人民币普通股	857,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东李欣忆通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,211,200股。2、股东方静通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持962,700股。3、股东杭州点铁汽车零部件有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持542,300股。4、股东於兴友通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股100股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:三变科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	160,998,177.45	169,714,589.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,561,443.40	1,693,253.40
应收账款	475,276,679.36	566,158,798.90
应收款项融资	31,282,144.39	25,517,699.74
预付款项	1,146,294.02	947,284.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,911,053.74	13,853,681.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	501,789,055.04	394,318,477.54
合同资产	64,849,340.69	40,570,857.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,486,532.36	6,335,228.25
流动资产合计	1,275,300,720.45	1,219,109,871.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,549,886.09	13,549,886.09
其他权益工具投资	64,085,242.93	64,085,242.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	192,206,915.01	189,172,239.74
在建工程	370,500.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,772,630.88	36,043,371.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	765,981.34	886,951.66
递延所得税资产		
其他非流动资产	57,828,888.55	65,555,074.73
非流动资产合计	364,580,044.80	369,292,766.97
资产总计	1,639,880,765.25	1,588,402,638.32
流动负债:		
短期借款	674,295,408.03	585,154,186.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	118,774,578.22	120,119,226.45
应付账款	254,168,517.68	254,125,960.70
预收款项		
合同负债	33,615,042.50	34,691,322.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,083,861.48	14,534,514.29
应交税费	814,192.85	28,743,373.07
其他应付款	18,912,132.26	25,957,994.87
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	531,325.56	531,325.56
其他流动负债	4,814,077.53	4,940,150.45
流动负债合计	1,114,009,136.11	1,068,798,054.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,800,000.00	22,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,872,945.67	44,307,206.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,672,945.67	67,107,206.86
负债合计	1,180,682,081.78	1,135,905,261.43
所有者权益:		
股本	262,080,000.00	262,080,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	23,770,128.63	23,770,128.63
减:库存股		
其他综合收益	-30,956,030.93	-30,956,030.93
专项储备		
盈余公积	46,438,712.32	46,438,712.32
一般风险准备		
未分配利润	157,865,873.45	151,164,566.87
归属于母公司所有者权益合计	459,198,683.47	452,497,376.89
少数股东权益		
所有者权益合计	459,198,683.47	452,497,376.89
负债和所有者权益总计	1,639,880,765.25	1,588,402,638.32

法定代表人:谢伟世 主管会计工作负责人:俞尚群 会计机构负责人:何晓娇

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	236,395,184.33	190,658,175.49
其中:营业收入	236,395,184.33	190,658,175.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,419,473.42	191,474,642.01
其中:营业成本	189,226,828.14	158,903,844.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,182,902.67	887,511.78
销售费用	14,432,095.10	13,913,602.57
管理费用	7,575,399.25	6,652,399.01
研发费用	8,283,995.76	4,316,031.32
财务费用	7,718,252.50	6,801,252.39
其中:利息费用	7,897,148.31	6,580,008.36
利息收入	964,818.07	205,967.63
加:其他收益	857,012.85	535,282.54
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,550,673.10	-1,160,463.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,774,394.34	3,308,960.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,965,534.12	-151,272.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-236,766.86	
三、营业利润(亏损以"-"填列)	6,854,144.02	1,716,040.45
加:营业外收入	49,200.00	93,288.94
减:营业外支出	202,037.44	300.00
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	6,701,306.58	1,809,029.39
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,701,306.58	1,809,029.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,701,306.58	1,809,029.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,701,306.58	1,809,029.39
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,701,306.58	1,809,029.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,701,306.58	1,809,029.39
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.01
(二)稀释每股收益	0.03	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:谢伟世 主管会计工作负责人:俞尚群 会计机构负责人:何晓娇

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	264,228,095.90	277,334,657.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,924,878.70	14,682,470.83
经营活动现金流入小计	278,152,974.60	292,017,128.22
购买商品、接受劳务支付的现金	261,502,329.39	200,635,988.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,372,193.47	19,928,923.10
支付的各项税费	29,011,685.73	24,887,770.46
支付其他与经营活动有关的现金	34,125,112.17	30,948,699.18
经营活动现金流出小计	351,011,320.76	276,401,381.66
经营活动产生的现金流量净额	-72,858,346.16	15,615,746.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	107,124.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,080.85	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,204.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,165,197.14	5,887,446.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,165,197.14	5,887,446.51
投资活动产生的现金流量净额	-7,039,992.25	-5,887,446.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,290,557.45	207,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,246,463.92	22,391,669.44
筹资活动现金流入小计	510,537,021.37	230,251,669.44
偿还债务支付的现金	300,070,896.72	174,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,281,142.05	5,527,018.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	138,113,649.12	61,409,043.99
筹资活动现金流出小计	446,465,687.89	241,086,062.29
筹资活动产生的现金流量净额	64,071,333.48	-10,834,392.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,272.00	-72,301.98
五、现金及现金等价物净增加额	-15,840,276.93	-1,178,394.78
加:期初现金及现金等价物余额	29,314,076.64	23,889,958.69
六、期末现金及现金等价物余额	13,473,799.71	22,711,563.91

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

三变科技股份有限公司董事会

2023年04月20日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2023-016

三变科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2023年4月15日以电子邮件及手机短信方式发出,会议于2023年4月20日以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持,公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过以下议案:

一、审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

《2023年第一季度报告》刊登在2023年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2023-017

三变科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2023年4月15日以电子邮件、短信方式发出。会议于2023年4月20日上午以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的监事应到5人,实到5人,会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

经审核,我们认为:董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》刊登在2023年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

三变科技股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2023-019

三变科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月15日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,独立董事将在本次大会上进行述职。按照相关规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项(即提案一至提案七)的表决单独计票并披露投票结果(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:三变科技股份有限公司2022年度股东大会

(二)召集人:三变科技股份有限公司第七届董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间:

1、现场会议召开时间:2023年5月10日(星期三)下午14时30分。

2、网络投票时间:2023年5月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2023年5月10日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

(六)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)股权登记日:2023年4月27日。

(八)出席对象:

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2023年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√

上述议案1-2、4-7已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,议案3已经第七届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2023年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

独立董事将在2022年度股东大会上进行2022年度述职报告。

三、会议登记方法:

1、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。

(2)法人股股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股股东委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年4月28日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(4)登记及信函邮寄地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函上请注明"股东大会"字样;邮编:317100;传真号码:0576-89319295。

(5)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间:2023年4月28日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00;

3、登记地点:浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人:章日江、杨群

联系电话:0576-89319298

传真号码:0576-89319295

四、参加网络投票的投票程序其他事项

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项:

1、联系人:章日江、杨群

联系电话:0576-89319298

传真号码:0576-89319295

地 址:浙江省三门县西区大道369号

邮 编:317100

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议

3、第七届监事会第二次会议决议

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

三变科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362112;投票简称:三变投票

(二)填报表决意见

本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月10日上午9:15,结束时间为2023年5月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http ://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码:)代表我单位(个人),出席三变科技股份有限公司2022年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2023年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√			

注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托书有效期限:

受托日期:

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2023-050

债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减(%) 调整后
营业收入(元)	29,534,484,781.56	13,773,163,373.11	13,773,163,373.11	114.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	717,218,243.78	688,341,147.36	684,678,883.33	4.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	697,445,483.31	688,788,707.48	688,788,707.48	1.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,336,592,840.06	493,775,576.68	492,533,459.15	374.40%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	0.12	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率	1.99%	2.48%	2.47%	减少0.48个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	175,194,351,262.95	166,511,713,405.78		5.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	36,429,925,156.21	35,700,833,600.61		2.04%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-69,505.49	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	17,235,904.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,530,627.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,274,997.47	
减:所得税影响额	5,138,008.93	
合计	19,772,760.47	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

报表项目	2022年3月31日	2022年12月31日	同比增减	变动原因
应收票据	49,706,461.32	91,597,634.56	-45.73%	主要系期末持有至到期的应收票据减少所致
应收账款	1,081,452,893.11	694,576,855.29	55.70%	主要系应收外销客户款增加所致
应收款项融资	426,812,256.30	121,280,859.60	251.92%	主要系期末持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致
预付款项	1,127,844,914.48	409,108,480.99	175.68%	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	482,595,132.89	819,622,327.79	-41.12%	主要系本期收回资产处置款所致
交易性金融负债	8,775,126.54	0.00	100.00%	主要系衍生品公允价值变动所致
应付职工薪酬	281,624,786.88	539,995,029.57	-47.85%	主要系本期发放年终奖所致
应交税费	1,040,687,791.58	421,218,281.62	147.07%	主要系本期计提消费税增加所致
专项储备	21,816,420.11	7,838,677.20	178.32%	主要系本期计提专项储备所致
少数股东权益	-6,330,668.04	-3,307,763.67	91.39%	主要系本期少数股东损益变动所致
报表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	同比增减	变动原因
营业收入	29,534,484,781.56	13,773,163,373.11	114.44%	主要系新项目投产销售收入和成本增加所致
税金及附加	2,022,408,630.52	51,749,513.80	3,808.07%	主要系本期消费税及附加增加所致
销售费用	92,237,374.08	42,885,755.70	115.08%	主要系本期职工薪酬及销售仓储增加所致
财务费用	626,500,026.34	442,054,344.13	41.72%	主要系本期利息支出增加所致
投资收益	-9,501,869.70	-28,860,449.92	-67.08%	主要系本期期货交易及权益法核算的长期股权投资损益变动所致
公允价值变动损益	-9,873,729.21	14,038,417.19	-170.33%	主要系本期金融资产公允价值变动
信用减值损失	-12,248,241.86	-44,248,706.15	-72.32%	主要系本期应收账款预期信用损失减少所致
资产减值损失	-272,995,473.37	-27,936,501.29	877.20%	主要系本期计提的存货减值损失增加所致
资产处置收益	525,323.74	268,525.36	95.63%	主要系本期处置固定资产收益
营业外收入	19,962,494.15	7,164,667.49	178.62%	主要系本期赔偿罚款收入增加所致
营业外支出	3,282,325.91	15,035,344.56	-78.17%	主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用	198,065,070.04	124,658,549.60	58.89%	主要系本期递延所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,336,592,840.06	492,533,459.15	374.40%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,222,507,711.19	10,803,595,125.57	-60.92%	主要系本期取得借款收到的现金和关联方资金减少及偿还债务支付的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	117,155	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
江苏盛虹科技股份有限公司	境内非国有法人	41.87%	2,768,225,540	0	0
盛虹石化集团有限公司	境内非国有法人	15.92%	1,052,404,479	1,052,404,479	0
Citibank, National Association	境外法人	6.02%	397,940,000	0	0
盛虹(苏州)集团有限公司	境内非国有法人	5.06%	334,821,428	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	136,004,416	0	0
江苏吴江丝绸集团有限公司	国有法人	1.86%	122,662,170	0	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划	其他	1.25%	82,522,600	0	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第三期2号员工持股集合资金信托计划	其他	0.99%	65,657,432	0	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝19号私募证券投资基金	其他	0.96%	63,756,084	0	0
连云港博虹实业有限公司	境内非国有法人	0.89%	59,123,847	59,123,847	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
江苏盛虹科技股份有限公司	2,768,225,540	人民币普通股	2,768,225,540
Citibank, National Association	397,940,000	人民币普通股	397,940,000
盛虹(苏州)集团有限公司	334,821,428	人民币普通股	334,821,428
香港中央结算有限公司	136,004,416	人民币普通股	136,004,416
江苏吴江丝绸集团有限公司	122,662,170	人民币普通股	122,662,170
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划	82,522,600	人民币普通股	82,522,600
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第三期2号员工持股集合资金信托计划	65,657,432	人民币普通股	65,657,432
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝19号私募证券投资基金	63,756,084	人民币普通股	63,756,084
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹第三期员工持股集合资金信托计划	58,935,155	人民币普通股	58,935,155
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹第二期2号员工持股集合资金信托计划	34,108,270	人民币普通股	34,108,270
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹石化集团有限公司、盛虹(苏州)集团有限公司、连云港博虹实业有限公司受同一实际控制人控制,属于一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其一致行动情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝19号私募证券投资基金,通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票63,756,084股,实际合计持有公司股票63,756,084股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2023年2月21日向中国石油国际事业(香港)有限公司(PETROCHINA INTERNATIONAL (HONG KONG) CORPORATION LIMITED)出具母公司担保函,为子公司盛虹炼化(连云港)有限公司与中国石油国际事业(香港)有限公司在2023年2月21日(含当日)至2025年2月21日(含当日)期间内订立的能源交易(包括但不限于现货及能源衍生品交易)相关的一系列合同提供连带责任担保,担保金额为3亿美元(叁亿美元整)。本担保额度已纳入年度互相担保额度并经股东大会表决通过。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏东方盛虹股份有限公司 2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	12,229,866,413.44	12,243,627,249.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	82,988,539.51	83,769,328.71
衍生金融资产		
应收票据	49,706,461.32	91,597,634.56
应收账款	1,081,452,893.11	694,576,855.29
应收款项融资	426,812,256.30	121,280,859.60
预付款项	1,127,844,914.48	409,108,480.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	482,595,132.89	819,622,327.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,139,718,201.60	17,533,086,586.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,253,913,791.74	1,589,003,836.83
流动资产合计	35,874,898,604.39	33,585,673,159.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,232,765.73	110,741,030.96
其他权益工具投资	580,780,040.00	580,780,040.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	693,626,594.86	703,380,396.54
固定资产	40,122,500,891.44	39,953,986,703.24
在建工程	85,747,222,824.33	80,121,609,139.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,576,698,711.96	1,612,861,760.99
无形资产	4,396,414,141.16	4,182,362,937.17
开发支出		
商誉	692,058,513.24	692,058,513.24
长期待摊费用	4,397,049.56	4,386,809.81
递延所得税资产	817,290,982.20	911,175,239.38
其他非流动资产	4,587,230,144.08	4,052,697,675.69
非流动资产合计	139,319,452,658.56	132,926,040,246.44
资产总计	175,194,351,262.95	166,511,713,405.78
流动负债:		
短期借款	31,069,869,656.36	26,155,359,814.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,775,126.54	
衍生金融负债		
应付票据	1,878,747,064.61	2,364,309,399.89
应付账款	15,193,248,726.32	13,169,038,472.75
预收款项	31,886,896.38	31,031,697.74
合同负债	1,592,837,225.37	1,401,254,796.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	281,624,786.88	539,995,029.57
应交税费	1,040,687,791.58	421,218,281.62
其他应付款	342,014,616.97	405,928,757.49
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,691,192,027.52	9,743,348,814.61
其他流动负债	202,226,939.09	177,892,150.07
流动负债合计	60,333,110,857.62	54,409,377,214.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	68,067,686,075.70	66,234,747,647.66
应付债券	4,200,248,884.16	4,143,110,281.98
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,377,308,929.09	1,398,029,978.09
长期应付款	1,499,826,996.98	1,383,990,471.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,263,815,586.03	2,248,454,419.59
递延所得税负债	1,005,843,348.62	971,493,075.48
其他非流动负债	22,916,096.58	24,984,480.48
非流动负债合计	78,437,645,917.16	76,404,810,354.62
负债合计	138,770,756,774.78	130,814,187,568.84
所有者权益:		
股本	9,599,612,110.16	9,599,588,940.16
其他权益工具	906,759,697.74	906,691,995.86
其中:优先股		
永续债		
资本公积	18,209,965,169.51	18,209,793,170.31
减:库存股		
其他综合收益	72,172,188.12	74,539,490.29
专项储备	21,816,420.11	7,838,677.20
盈余公积	603,991,295.17	603,991,295.17
一般风险准备		
未分配利润	7,015,608,275.40	6,298,390,031.62
归属于母公司所有者权益合计	36,429,925,156.21	35,700,833,600.61
少数股东权益	-6,330,668.04	-3,307,763.67
所有者权益合计	36,423,594,488.17	35,697,525,836.94
负债和所有者权益总计	175,194,351,262.95	166,511,713,405.78

法定代表人:缪汉根 主管会计工作负责人:邱海荣 会计机构负责人:胡贵洋

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,534,484,781.56	13,773,163,373.11
其中:营业收入	29,534,484,781.56	13,773,163,373.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,352,046,454.73	12,893,791,346.16
其中:营业成本	25,305,958,961.15	12,084,153,281.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,022,408,630.52	51,749,513.80
销售费用	92,237,374.08	42,885,755.70
管理费用	185,055,359.03	151,422,097.51
研发费用	119,886,103.61	121,526,353.61
财务费用	626,500,026.34	442,054,344.13
其中:利息费用	635,988,963.60	426,993,591.57
利息收入	30,085,723.14	27,178,703.12
加:其他收益	17,235,904.78	22,417,508.97
投资收益(损失以"-"号填列)	-9,501,869.70	-28,860,449.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,508,265.23	-516,900.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-9,873,729.21	14,038,417.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,248,241.86	-44,248,706.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-272,995,473.37	-27,936,501.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	525,323.74	268,525.36
三、营业利润(亏损以"-"填列)	895,580,241.21	815,050,821.11
加:营业外收入	19,962,494.15	7,164,667.49
减:营业外支出	3,282,325.91	15,035,344.56
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	912,260,409.45	807,180,144.04
减:所得税费用	198,065,070.04	124,658,549.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	714,195,339.41	682,521,594.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	714,195,339.41	682,521,594.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	717,218,243.78	684,678,883.33
2.少数股东损益	-3,022,904.37	-2,157,288.89
六、其他综合收益的税后净额	-2,367,302.17	-684,009.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,367,302.17	-681,959.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,367,302.17	-681,959.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,367,302.17	-681,959.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,049.36
七、综合收益总额	711,828,037.24	681,837,585.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	714,850,941.61	683,996,923.53
归属于少数股东的综合收益总额	-3,022,904.37	-2,159,338.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.12
(二)稀释每股收益	0.10	0.11

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人:缪汉根 主管会计工作负责人:邱海荣 会计机构负责人:胡贵洋

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,469,501,714.78	13,896,401,345.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	162,211,749.03	89,325,480.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,054,645,093.09	398,540,769.84
经营活动现金流入小计	34,686,358,556.90	14,384,267,595.50
购买商品、接受劳务支付的现金	27,558,200,433.21	12,311,529,303.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	954,335,403.65	799,241,008.63
支付的各项税费	1,548,169,377.23	350,087,524.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,289,060,502.75	430,876,300.34
经营活动现金流出小计	32,349,765,716.84	13,891,734,136.35
经营活动产生的现金流量净额	2,336,592,840.06	492,533,459.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,688,897.88	294,113.99
取得投资收益收到的现金		1,260,454.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,077,925.00	160,917.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	66,973,218.16	890,931,622.16
投资活动现金流入小计	400,740,041.04	892,647,107.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,997,163,805.65	7,017,646,221.54
投资支付的现金	3,358,507.84	2,110,882,611.76
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	86,884,048.67	1,915,821,998.64
投资活动现金流出小计	8,087,406,362.16	11,044,350,831.94
投资活动产生的现金流量净额	-7,686,666,321.12	-10,151,703,724.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,232,009,428.82	19,503,576,958.69
收到其他与筹资活动有关的现金	550,000,000.00	2,400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,782,009,428.82	21,903,576,958.69
偿还债务支付的现金	8,814,025,713.50	4,388,482,128.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,133,168,508.78	886,837,903.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	612,307,495.35	5,824,661,801.21
筹资活动现金流出小计	10,559,501,717.63	11,099,981,833.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,222,507,711.19	10,803,595,125.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,436,320.18	-6,004,924.93
五、现金及现金等价物净增加额	-1,179,002,090.05	1,138,419,935.09
加:期初现金及现金等价物余额	10,003,518,583.15	9,678,121,585.63
六、期末现金及现金等价物余额	8,824,516,493.10	10,816,541,520.72

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江苏东方盛虹股份有限公司董事会

2023年4月20日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2023-049

债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《公司章程》《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为更加真实、准确地反映公司截止2023年3月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对截止2023年3月31日的各类资产进行了减值测试,并对可能发生减值的资产计提了减值准备。具体如下:

单位:万元

项目	计提
坏账准备	1,224.82
存货跌价准备	27,299.55
合计	28,524.37

注:本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年3月31日。

二、本次计提减值准备的具体说明

1、应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对截至 2023年3月31日应收款项的预期信用损失进行评估,2023年第一季度计提坏账准备1,224.82万元。

2、存货

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备。

公司对截至2023年3月31日的存货进行相应减值测试,2023年第一季度计提存货跌价准备27,299.55万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2023年第一季度计提资产减值准备减少公司2023年第一季度合并报表利润总额28,524.37万元。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,体现了会计谨慎性原则,计提依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会专项审核意见

经审核,监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定;计提事项符合企业会计准则等相关要求,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议;

2.公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司董事会

2023年4月20日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2023-051

债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司关于GDR可兑回的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")发行的全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称"GDR")已于2022年12月28日(瑞士时间)在瑞士证券交易所上市(以下简称"本次发行"),证券全称:Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.,GDR上市代码:DFSH。

●GDR发行情况:每份GDR发行价格为18.05美元,每份GDR代表10股公司A股股票。截至2023年4月19日(瑞士时间)公司GDR于瑞士证券交易所收盘价格为每份GDR19.60美元。境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。

●GDR兑回限制期届满日:2023年4月26日(瑞士时间)。

●GDR可兑回起始日:2023年4月27日(如无特别说明,本公告中所列日期均指北京时间)。兑回限制期届满后,GDR可以转换为公司A股股票,公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。

●GDR存续期内的数量上限:39,794,000份

●GDR存续期内对应A股股票数量上限:397,940,000股,占公司当前总股本的6.02%。

一、本次发行上市的基本情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")发行的39,794,000份GDR于2022年12月28日(瑞士时间)在瑞士证券交易所上市,每份GDR代表10股公司A股股票。本次发行的39,794,000份GDR对应的境内新增基础A股股票397,940,000股已于2022年12月23日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,持有人为公司GDR存托人Citibank, National Association,并于2022年12月28日在深圳证券交易所上市。

公司GDR发行价格为每份GDR18.05美元,截至2023年4月19日(瑞士时间)公司GDR于瑞士证券交易所收盘价格为每份GDR19.60美元。

二、本次GDR兑回安排

1、本次发行的GDR兑回限制期为自2022年12月28日(瑞士时间)至2023年4月26日(瑞士时间)。在此期间,GDR不得转换为公司A股股票。

2、本次发行的GDR兑回限制期将于2023年4月26日(瑞士时间)届满。

3、本次发行的GDR自2023年4月27日起可以转换为公司A股股票,公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量将根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。

4、本次兑回限制期届满的GDR数量为39,794,000份,对应A股股票397,940,000股,占公司当前总股本的6.02%。其中,公司控股股东及其一致行动人合计持有27,700,000份GDR(代表277,000,000股A股),承诺遵守《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》关于控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的存托凭证自上市之日起36个月内不得转让的规定。

5、境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司董事会

2023年4月20日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2023-047

债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议于2023年4月10日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2023年4月20日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,体现了会计谨慎性原则,计提依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-049)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

2、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-050)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司董事会

2023年4月20日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2023-048

债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第三次会议于2023年4月10日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2023年4月20日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席倪根元先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会发表专项审核意见如下:

经审核,监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定;计提事项符合企业会计准则等相关要求,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果。

2、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会发表专项审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司监事会

2023年4月20日